



## 浙江上风实业股份有限公司

### 关于调整公司2014年度担保额度的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2014-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### 1、原授权担保额度情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，公司2014年度预计担保总额度为37,000万元，具体如下：

被担保人名称	持股比例	担保额度
辽宁东港电磁线有限公司	100%	15,000万元
安徽威奇电工材料有限公司	100%	10,000万元
上虞专用风机有限公司	62.963%	6000万元
广东威奇电磁线有限公司	75%	6000万元

上述担保已经公司第七届董事会第二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过。

##### 2、调整2014年度担保额度情况

因业务发展需求，现调整对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司、控股子公司上虞专用风机有限公司2014年度的担保额度具体如下：

被担保人名称	持股比例	原授权担保额度	调整后担保额度
安徽威奇电工材料有限公司	100%	10,000万元	16,000万元
上虞专用风机有限公司	62.963%	6,000万元	16,000万元

调整后，公司2014年度对外担保总额度为5.3亿元，具体情况如下：

被担保人名称	持股比例	担保额度
辽宁东港电磁线有限公司	100%	15,000万元
安徽威奇电工材料有限公司	100%	16,000万元
上虞专用风机有限公司	62.963%	16000万元
广东威奇电磁线有限公司	75%	6000万元

对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保，有效期至 2014 年年度股东大会召开日。

对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

上述担保额度已经七届董事会第三次会议审议通过，还需提交 2013 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁东港电磁线有限公司

成立日期：2004年3月1日

注册资本：1,000万元

注册地址：辽宁省丹东市东港市北井子镇

法定代表人：温峻

经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

公司经营状况：2013年度，东港公司资产总额45,615.72万元，负债总额27,887.39万元，净资产17,728.33万元，主营业务收入89,280.88万元，净利润1,237.80万元。

2、被担保人名称：安徽威奇电工材料有限公司

成立日期：2010年7月7日

注册资本：10,000万

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路16号

法定代表人：温峻

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

公司经营状况：2013年度，安徽威奇资产总额25,513.34万元，负债总额17,137.54万元，净资产8,375.80万元，主营业务收入30,462.51万元，净利润-1,000.94万元。

3、被担保人名称：上虞专用风机有限公司

成立日期：2004年4月2日

注册资本：1350万美元

注册地址：上虞市东关街道人民西路1818号

法定代表人：温峻

经营范围：生产：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖闭系统、液压成套设备；销售：自产产品。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。上虞专用风机有限公司为公司控股子公司，本公司持股62.963%股权，香港专风实业有限公司持有上虞专用风机有限公司37.037%股权。无关联关系。

公司经营状况：2013年度，专用风机资产总额50,057.86万元，负债总额35,069.17万元，净资产14,988.69万元，主营业务收入26,719.94万元，净利润3,543.71万元。

4、被担保人名称：广东威奇电工材料有限公司

成立日期：2001年12月7日

注册资本：1488万美元

注册地址： 佛山市顺德区北滘工业园第二十三区

法定代表人： 刘开明

经营范围： 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线。

与上市公司的关联关系： 本公司控股子公司。广东威奇电工材料有限公司为本公司的控股子公司， 本公司持有广东威奇电工75%股权， Special Shine Investments Limited全资子公司嘉禾电器集团（香港）有限公司持有广东威奇电工25%的股权。公司实际控制人与嘉禾电器集团（香港）有限公司实际控制人存在亲属关系。

公司经营状况： 2013年度， 广东威奇资产总额76,384.01万元， 负债总额47,924.86万元， 净资产28,459.16万元， 主营业务收入125,538.80万元， 净利润121.57万元。

### 三、担保协议的主要内容

1、保证方式： 连带责任担保。

2、各控股子公司拟以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司提供反担保。

### 四、独董意见

（1） 本次被担保对象系公司的全资子公司或控股子公司， 近三年来经营状况良好， 具备偿还债务能力， 2014年的计划融资均为正常生产经营融资所需， 有利于上述公司的长效、有序、发展， 符合全体股东的利益。

（2） 本次担保均以连带责任担保， 并以反担保的身份向公司提供反担保。

（3） 我们认为公司第七届董事会第三次临时会议审议的关于调整公司2014年度担保额度的事项是合理的， 符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。

### 五、累计对外担保情况

截止2013年12月31日， 经股东会授权担保金额43,000万元， 实际担保金额

14,900万元，实际贷款金额14,900万元。本次担保后，公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币53,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），占公司2013年经审计净资产的56%，本公司无逾期担保。

## 六、备查文件

1. 公司第七届第三次董事会会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2014年4月26日